

# Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value

Fondsdaten per 30.11.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972996 / LU0047906267
Fondsgesellschaft	State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondsmanager	Kepler Asset Management Inc., New York
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Global Emerging Markets Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	542,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.12.1993
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds hat eine Rücknahmegebühr von 0,25%, bitte wenden Sie sich an Ihren Berater.</b>

## Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen aus den Schwellenländern weltweit.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Rücknahmegebühr	0,25%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

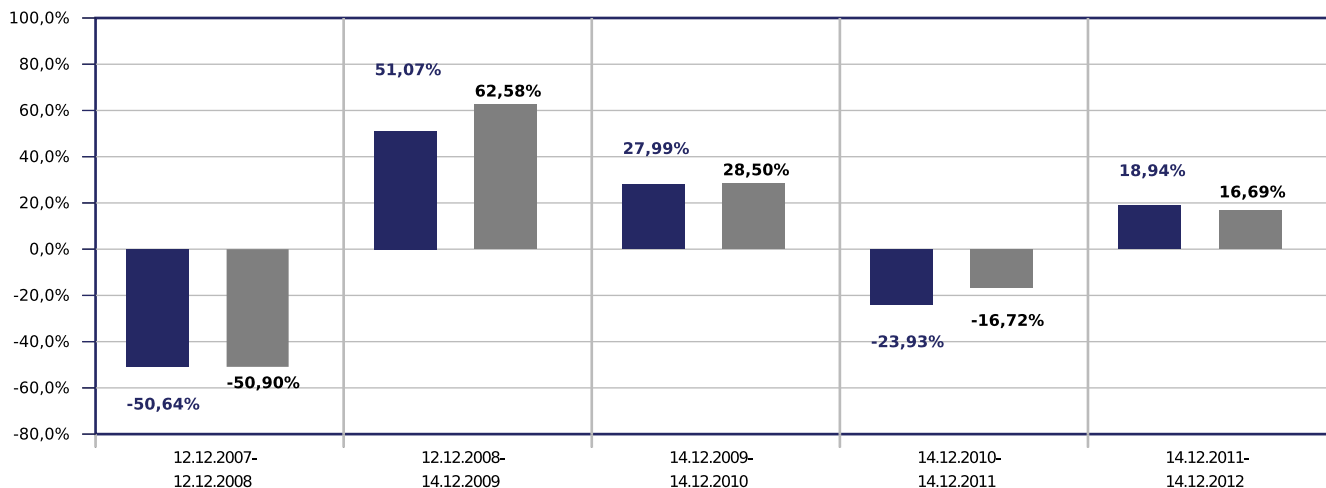
Preise vom	17.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	1.693,99 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

## Wertentwicklung in EUR

- Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



# Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value

Fondsdaten per 30.11.2012

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

470,11 €	710,22 €	908,99 €	691,44 €	822,39 €
----------	----------	----------	----------	----------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

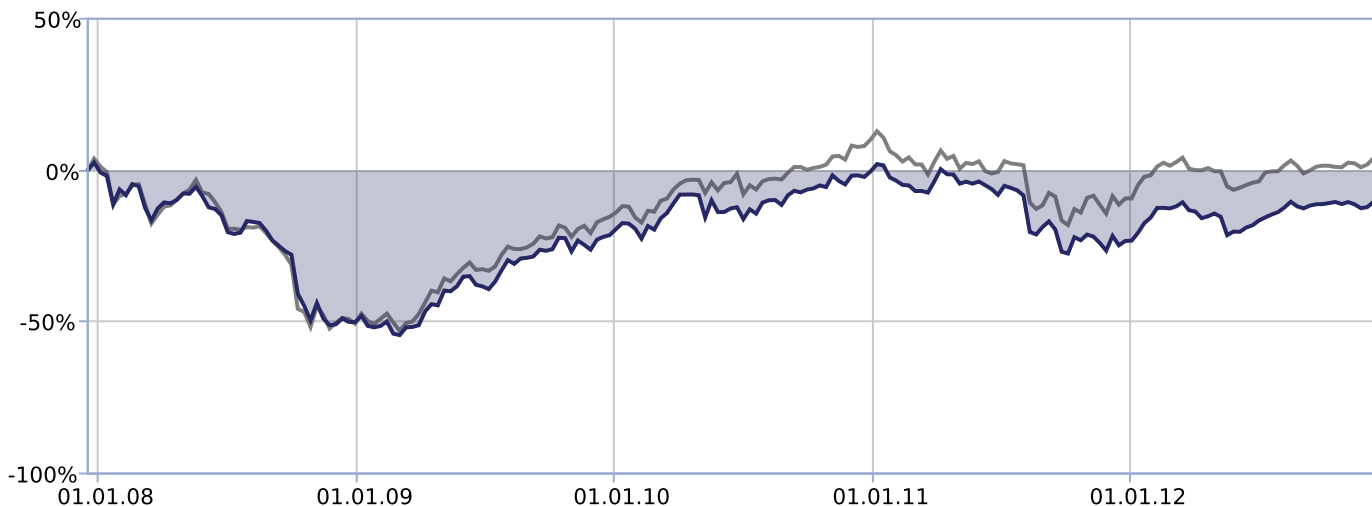
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,06%	n.v.		
1 Monat	1,68%	2,87%		
3 Monate	-0,64%	2,13%		
6 Monate	10,79%	9,50%		
seit Jahresbeginn	17,69%	14,26%		
1 Jahr	18,94%	16,39%	18,94%	16,39%
3 Jahre	15,79%	21,68%	5,01%	6,76%
5 Jahre	-11,43%	-3,99%	-2,40%	-0,81%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,09%	13,65%	17,33%	15,89%
Sharpe Ratio	0,73	0,74	0,38	0,32
Tracking Error	11,15%	11,39%	10,52%	13,08%
Korrelation	0,74	0,73	0,78	0,74
Beta	1,23	1,22	1,01	1,07

# Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value

Fondsdaten per 30.11.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	248,49%	204,99%	13,30%	11,80%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	10,05%	11,46%	6,50%	6,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.12.2012

Die 10 größten Engagements		
CEZ		4,6%
OTP Bank Plc		4,2%
MOL Hungarian Oil an...		3,5%
Taiwan Semiconduct. ...		2,7%
Gazprom		2,5%
Komerčni Banka AS		2,4%
KGHM Polska Miedz		2,2%
Telefonica Czech Rep...		2,0%
Samsung Electronics		2,0%
Powszechny Zaklad Ub...		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Polen		11,0%
Taiwan		10,7%
China		10,5%
Türkei		10,1%
Russland		9,8%
Brasilien		9,4%
Tschechische Republik		9,3%
Ungarn		8,5%
Malaysia		7,1%
Südkorea		6,7%

Branchenaufteilung		
Divers		97,8%
Kasse		2,2%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.